



北京数码视讯科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	261,420,810.88	243,028,616.54	7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,722,965.07	46,748,757.76	4.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,565,017.07	41,736,071.92	6.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,405,307.00	-132,713,126.27	61.27%
基本每股收益（元/股）	0.0354	0.0339	4.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0354	0.0339	4.42%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.46%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,107,824,514.24	4,057,763,587.85	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,536,783,354.42	3,493,731,576.34	1.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-172,916.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,691,849.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,721.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,140.72	
减：所得税影响额	514,933.01	
少数股东权益影响额（税后）	-85.46	
合计	4,157,948.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险及应对措施

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变。如何实现角色转换，是公司在发展过程中需要重点解决的问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目标共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

### 2、多资源整合风险及应对措施

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合，缺少任何一个环节，都无法真正实现广电互联网化。公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌照与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互联网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

### 3、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低，这些都将成为前方开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题。未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。

### 4、竞争逐步加剧的风险及应对措施

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

### 5、管理风险及应对措施

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培养以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	15.56%	214,438,518	160,828,888		
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	2.98%	41,050,876			
徐建林	境内自然人	1.07%	14,726,900			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	1.02%	14,015,189			
刘东辉	境内自然人	0.86%	11,830,000			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.61%	8,413,976			
綦军书	境内自然人	0.53%	7,338,502			
张建军	境内自然人	0.53%	7,260,300			
湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	6,651,450			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	5,764,384			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑海涛	53,609,630	人民币普通股	53,609,630			
马力创业投资有限公司	41,050,876	人民币普通股	41,050,876			
徐建林	14,726,900	人民币普通股	14,726,900			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	14,015,189	人民币普通股	14,015,189			
刘东辉	11,830,000	人民币普通股	11,830,000			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	8,413,976	人民币普通股	8,413,976			
綦军书	7,338,502	人民币普通股	7,338,502			

张建军	7,260,300	人民币普通股	7,260,300
湖南兴业投资有限公司	6,651,450	人民币普通股	6,651,450
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,764,384	人民币普通股	5,764,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东徐建林除通过普通证券账户持有 15,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,711,900 股，实际合计持有 14,726,900 股。2、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,830,000 股，实际合计持有 11,830,000 股。3、股东蔡军书通过普通证券账户持有 2 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,338,500 股，实际合计持有 7,338,502 股。4、股东张建军通过普通证券账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,260,300 股，实际合计持有 7,260,300 股。5、股东湖南兴业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,651,450 股，实际合计持有 6,651,450 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑海涛	160,828,888	0	0	160,828,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,975	0	0	3,097,975	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	1,310,469	0	0	1,310,469	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张刚	818,368	204,592	0	613,776	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张立新	94,114	23,529	0	70,585	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	510,000	127,500	0	382,500	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	2,008,681	0	0	2,008,681	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%

宿玉文	658,521	161,325	0	497,196	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	75,766	0	0	75,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
戴益钧	16,166	0	0	16,166	离任高管锁定股	离任 6 个月后全部解锁
合计	170,020,467	516,946	0	169,503,521	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
应收票据	36,290,944.00	60,922,416.68	-40.43%	应收票据减少 2463 万元，减少 40.43%，主要是由于本报告期票据到期承兑所致。
预付账款	29,849,870.90	8,976,380.03	232.54%	预付账款增长 2087 万元，增长 232.54%，主要是由于公司在新领域的业务取得进一步突破，与新的供应商处于合作初期，预付款比例相对较高。
在建工程	1,125,154.00	497,005.88	126.39%	在建工程增长 63 万元，增长 126.39%，主要是由于本报告期数字产业园新增工程款所致。
应付账款	122,927,673.96	90,091,270.69	36.45%	应付账款增长 3284 万元，增长 36.45%，主要是由于本期加大存货采购使得应付账款增长。
应付职工薪酬	9,707,782.49	43,495,677.11	-77.68%	应付职工薪酬减少 3379 万元，减少 77.68%，主要是由于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	20,015,800.50	31,220,288.21	-35.89%	应交税费减少 1120 万元，减少 35.89%，主要是由于本报告期支付部分税款所致。
营业税金及附加	2,677,809.57	1,351,547.95	98.13%	营业税金及附加增长 133 万元，增长 98.13%，主要是由于本报告期根据财会〔2016〕22 号文，将房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于本项目所致。
财务费用	-6,780,194.99	-4,388,654.54	-54.49%	财务费用减少 239 万元，减少 54.49%，主要是由于利息收入同比增加所致。
资产减值损失	1,477,437.87	3,580,041.96	-58.73%	资产减值损失减少 210 万元，减少 58.73%，主要是由于本报告期影视公司冲回坏账所致。
营业外收入	14,842,558.61	22,599,772.94	-34.32%	营业外收入减少 776 万元，减少 34.32%，主要是由于本报告期政府补助与软件退税减少，同时博汇公司本年不纳入合并使得本项目减少所致。
少数股东损益	2,444,304.00	6,982,032.25	-64.99%	少数股东损益减少 454 万元，减少 64.99%，主要是由于本报告期部分非全资子公司盈利同比减少，同时博汇公司本年不纳入合并使得本项目减少所致。
收到的税费返还	9,861,868.19	18,366,306.45	-46.30%	收到的税费返还减少 850 万元，减少 46.30%，主要是由于本报告期出口退税与软件退税减少，同时博汇公司本年不纳入合并使得本项目减少所



				致。
购买商品、接受劳务支付的现金	144,908,592.90	214,283,729.64	-32.38%	购买商品、接受劳务支付的现金减少 6938 万元，减少 32.38%，主要是由于本报告期采购商品、接受劳务赊购款同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,003,571.67	443.04	2257838.71%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增长 1000 万元，增长 2257838.71%，主要是由于本报告期子公司鼎点视讯发生处置房地产业务所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	-	202,508,299.09	-100.00%	收到的其他与投资活动有关的现金减少 20251 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期收回购买的固定收益银行产品本金所致。
投资所支付的现金	1,132,960.00	35,908,990.58	-96.84%	投资所支付的现金减少 3478 万元，减少 96.84%，主要是由于本报告期对外投资业务同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,174,500.00	-	100.00%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长 117 万元，增长 100.00%，主要是由于本报告期偿还短期借款利息所致。
汇率变动对现金的影响	-3,814,285.77	-6,479,326.70	41.13%	汇率变动对现金的影响增长 267 万元，增长 41.13%，主要是由于汇率变动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司整体经营情况良好，实现营业收入 2.61 亿元，较上年同期增长 7.57%。其中：广播电视信息行业的各业务保持稳定增长；新业务广电全媒体与 CDN 平台取得进一步突破，对整个行业产业化推进有进一步促进作用；宽带网改业务的规模较上年同期有大幅提升；通讯行业的智能网关及终端业务发展良好；特定行业及金融业务有所提升。报告期归属上市公司股东的净利润为 4,872.30 万元，较上年同期增长 4.22%。由于报告期内公司在行业新业务投入方面较上年同期大幅增加，本期净利润与上年同期基本持平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划正常执行，未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

参见“第二节重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	财务资助或贷款担保	公司承诺不为激励对象依 2015 年激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 04 月 26 日	2020 年 5 月 11 日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士作出如下承诺：“与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。”	2010 年 04 月 30 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年4月20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了2016年度利润分配预案：以2016年年末的总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.3元（含税），共计派发41,333,815.86元。该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,320,300,671.27	1,406,919,522.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,290,944.00	60,922,416.68
应收账款	571,579,919.70	513,874,690.17
预付款项	29,849,870.90	8,976,380.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,248,756.82	1,761,026.02
应收股利		
其他应收款	84,738,968.62	79,353,819.28
买入返售金融资产		
存货	478,815,058.06	420,305,968.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,466,273.76	96,207,267.17
流动资产合计	2,625,290,463.13	2,588,321,090.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	162,131,413.98	162,128,858.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,892,728.59	33,892,728.59
投资性房地产	167,266,746.27	159,472,769.48
固定资产	479,443,938.83	496,930,193.30
在建工程	1,125,154.00	497,005.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	442,859,352.08	417,617,036.50
开发支出	131,133,663.06	134,927,010.99
商誉	33,034,151.64	33,034,151.64
长期待摊费用	346,702.03	354,611.39
递延所得税资产	31,300,200.63	30,588,131.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,482,534,051.11	1,469,442,497.42
资产总计	4,107,824,514.24	4,057,763,587.85
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,927,673.96	90,091,270.69
预收款项	46,277,013.86	44,349,163.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,707,782.49	43,495,677.11
应交税费	20,015,800.50	31,220,288.21

应付利息	146,510.42	108,750.00
应付股利		
其他应付款	174,851,233.78	157,767,780.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,926,015.01	487,032,930.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,303,113.39	20,262,953.35
递延所得税负债	2,510,876.64	2,555,560.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,813,990.03	22,818,513.50
负债合计	514,740,005.04	509,851,444.00
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,319,252.05	643,319,252.05
减：库存股		
其他综合收益	63,077,763.87	68,748,950.86
专项储备		

盈余公积	96,954,317.91	96,954,317.91
一般风险准备		
未分配利润	1,355,638,158.59	1,306,915,193.52
归属于母公司所有者权益合计	3,536,783,354.42	3,493,731,576.34
少数股东权益	56,301,154.78	54,180,567.51
所有者权益合计	3,593,084,509.20	3,547,912,143.85
负债和所有者权益总计	4,107,824,514.24	4,057,763,587.85

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,018,952.97	378,523,749.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,698,300.00	57,122,740.68
应收账款	472,033,405.24	396,839,057.39
预付款项	53,958,495.45	38,296,850.30
应收利息	823,194.52	328,767.12
应收股利		
其他应收款	251,218,218.65	286,529,534.51
存货	260,184,764.30	225,532,284.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,349,698.14	1,914,118.83
流动资产合计	1,440,285,029.27	1,385,087,103.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,128,183.91	67,028,183.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,716,116,376.22	1,716,116,376.22
投资性房地产	14,794,659.34	14,889,850.18

固定资产	110,951,842.07	111,582,427.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,370,182.91	153,525,277.94
开发支出	80,013,136.59	70,458,530.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,999,188.67	21,871,730.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,158,373,569.71	2,155,472,376.95
资产总计	3,598,658,598.98	3,540,559,480.30
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,922,160.53	92,533,116.70
预收款项	34,971,887.85	30,631,030.61
应付职工薪酬	6,177,598.72	26,017,434.80
应交税费	8,494,809.71	12,029,418.32
应付利息	146,510.42	108,750.00
应付股利		
其他应付款	512,579,935.96	478,298,025.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	816,292,903.19	759,617,776.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,508,463.39	15,968,303.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,508,463.39	15,968,303.35
负债合计	831,801,366.58	775,586,079.70
所有者权益：		
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,199,158.86	649,199,158.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,954,317.91	96,954,317.91
未分配利润	642,909,893.63	641,026,061.83
所有者权益合计	2,766,857,232.40	2,764,973,400.60
负债和所有者权益总计	3,598,658,598.98	3,540,559,480.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,420,810.88	243,028,616.54
其中：营业收入	261,420,810.88	243,028,616.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,607,378.92	210,819,922.83

其中：营业成本	120,224,720.07	97,172,126.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,677,809.57	1,351,547.95
销售费用	40,826,849.09	38,016,408.98
管理费用	66,180,757.31	75,088,451.53
财务费用	-6,780,194.99	-4,388,654.54
资产减值损失	1,477,437.87	3,580,041.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,140.72	427,978.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,825,572.68	32,636,672.46
加：营业外收入	14,842,558.61	22,599,772.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	177,486.95	107,282.95
其中：非流动资产处置损失	172,916.28	45,477.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,490,644.34	55,129,162.45
减：所得税费用	323,375.27	1,398,372.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,167,269.07	53,730,790.01
归属于母公司所有者的净利润	48,722,965.07	46,748,757.76
少数股东损益	2,444,304.00	6,982,032.25
六、其他综合收益的税后净额	-5,994,903.72	-1,941,345.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,671,186.99	-1,780,719.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,671,186.99	-1,780,719.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,671,186.99	-1,780,719.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-323,716.73	-160,626.59
七、综合收益总额	45,172,365.35	51,789,444.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,051,778.08	44,968,038.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,120,587.27	6,821,405.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0354	0.0339
(二)稀释每股收益	0.0354	0.0339

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	158,519,732.91	130,201,576.64
减：营业成本	110,145,322.10	84,322,648.39
税金及附加	1,606,903.21	322,247.65

销售费用	24,874,577.15	22,939,640.26
管理费用	28,433,961.49	30,724,729.09
财务费用	-3,483,426.82	-3,469,026.37
资产减值损失	1,750,000.00	1,651,258.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		427,978.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,807,604.22	-5,861,942.39
加：营业外收入	7,568,913.42	11,855,746.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,935.72	79,253.01
其中：非流动资产处置损失	2,963.00	34,696.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,756,373.48	5,914,551.56
减：所得税费用	872,541.68	372,881.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,883,831.80	5,541,670.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,883,831.80	5,541,670.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0014	0.0040

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,411,316.72	169,589,942.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,861,868.19	18,366,306.45
收到其他与经营活动有关的现金	103,946,832.09	91,979,840.48
经营活动现金流入小计	293,220,017.00	279,936,088.94
购买商品、接受劳务支付的现金	144,908,592.90	214,283,729.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,087,152.00	96,387,132.14
支付的各项税费	22,500,371.75	27,248,241.72
支付其他与经营活动有关的现金	83,129,207.35	74,730,111.71
经营活动现金流出小计	344,625,324.00	412,649,215.21
经营活动产生的现金流量净额	-51,405,307.00	-132,713,126.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,140.72	427,978.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,003,571.67	443.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		202,508,299.09
投资活动现金流入小计	10,015,712.39	202,936,720.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,821,987.87	32,758,672.81
投资支付的现金	1,132,960.00	35,908,990.58
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,954,947.87	68,667,663.39
投资活动产生的现金流量净额	-28,939,235.48	134,269,057.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,174,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,174,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,814,285.77	-6,479,326.70
五、现金及现金等价物净增加额	-85,333,328.25	-4,923,395.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,413,796.10	1,100,033,792.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,080,467.85	1,095,110,396.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,218,338.22	89,777,453.03
收到的税费返还	3,859,317.34	5,858,696.84
收到其他与经营活动有关的现金	111,560,645.62	322,274,480.47
经营活动现金流入小计	226,638,301.18	417,910,630.34
购买商品、接受劳务支付的现金	123,807,981.95	138,108,421.41
支付给职工以及为职工支付的现金	49,213,494.90	41,333,753.56
支付的各项税费	6,558,841.20	10,381,359.76
支付其他与经营活动有关的现金	49,901,400.87	87,123,534.82
经营活动现金流出小计	229,481,718.92	276,947,069.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,843,417.74	140,963,560.79

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		427,978.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,571.67	443.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		202,508,299.09
投资活动现金流入小计	3,571.67	202,936,720.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,789,823.70	15,218,410.98
投资支付的现金	100,000.00	160,852,690.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,889,823.70	176,071,101.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,886,252.03	26,865,619.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,174,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,174,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,508,709.07
五、现金及现金等价物净增加额	-13,904,169.77	165,320,471.54



加：期初现金及现金等价物余额	370,776,273.37	390,899,568.49
六、期末现金及现金等价物余额	356,872,103.60	556,220,040.03

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日